

2021年中共聊城市委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能涉密，不予公开。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中共聊城市委机构编制委员会办公室部门预算包括：中共聊城市委机构编制委员会办公室本级预算和聊城市机关事业单位效能考评服务中心预算。

纳入中共聊城市委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	
聊城市机关事业单位效能考评服务中心	

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	8167412.66	一、一般公共服务支出	8167412.66
一般公共预算	8167412.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8167412.66	本年支出合计	8167412.66
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	8167412.66	支出总计	8167412.66

公开02表

收入预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	8167412.66	8167412.66	8167412.66										
			045	聊城市委系统	8167412.66	8167412.66	8167412.66										
			045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	6942776.57	6942776.57	6942776.57										
201				一般公共服务支出	6942776.57	6942776.57	6942776.57										
	32			组织事务	6942776.57	6942776.57	6942776.57										
201	32	01	2013201	行政运行（组织事务）	5652776.57	5652776.57	5652776.57										
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1290000.00	1290000.00	1290000.00										
			045020002	聊城市机关事业单位效能考评服务中心	1224636.09	1224636.09	1224636.09										
201				一般公共服务支出	1224636.09	1224636.09	1224636.09										
	32			组织事务	1224636.09	1224636.09	1224636.09										
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	95200.00	95200.00	95200.00										
201	32	50	2013250	事业运行（组织事务）	1129436.09	1129436.09	1129436.09										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	8167412.66	6782212.66	1385200.00			
			045	聊城市委系统	8167412.66	6782212.66	1385200.00			
			045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	6942776.57	5652776.57	1290000.00			
201				一般公共服务支出	6942776.57	5652776.57	1290000.00			
	32			组织事务	6942776.57	5652776.57	1290000.00			
201	32	01	2013201	行政运行（组织事务）	5652776.57	5652776.57				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1290000.00		1290000.00			
			045020002	聊城市机关事业单位效能考评服务中心	1224636.09	1129436.09	95200.00			
201				一般公共服务支出	1224636.09	1129436.09	95200.00			
	32			组织事务	1224636.09	1129436.09	95200.00			
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	95200.00		95200.00			
201	32	50	2013250	事业运行（组织事务）	1129436.09	1129436.09				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	8167412.66	一、一般公共服务支出	8167412.66	8167412.66		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8167412.66	本年支出合计	8167412.66	8167412.66		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8167412.66	支出总计	8167412.66	8167412.66		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	8167412.66	6782212.66	5678231.68	1103980.98		1385200.00
			045	聊城市委系统	8167412.66	6782212.66	5678231.68	1103980.98		1385200.00
			045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	6942776.57	5652776.57	4740036.78	912739.79		1290000.00
201				一般公共服务支出	6942776.57	5652776.57	4740036.78	912739.79		1290000.00
	32			组织事务	6942776.57	5652776.57	4740036.78	912739.79		1290000.00
201	32	01	2013201	行政运行（组织事务）	5652776.57	5652776.57	4740036.78	912739.79		
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1290000.00					1290000.00
			045020002	聊城市机关事业单位效能考评服务中心	1224636.09	1129436.09	938194.90	191241.19		95200.00
201				一般公共服务支出	1224636.09	1129436.09	938194.90	191241.19		95200.00
	32			组织事务	1224636.09	1129436.09	938194.90	191241.19		95200.00
201	32	02	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	95200.00					95200.00
201	32	50	2013250	事业运行（组织事务）	1129436.09	1129436.09	938194.90	191241.19		

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	6782212.66	6782212.66
501	机关工资福利支出	4740036.78	4740036.78
50101	工资奖金津补贴	3741842.54	3741842.54
50102	社会保障缴费	633563.45	633563.45
50103	住房公积金	364570.79	364570.79
50199	其他工资福利支出	60.00	60.00
502	机关商品和服务支出	912739.79	912739.79
50201	办公经费	670739.79	670739.79
50202	会议费	80000.00	80000.00
50203	培训费	10000.00	10000.00
50205	委托业务费	10000.00	10000.00
50206	公务接待费	37200.00	37200.00
50207	因公出国（境）费用	70000.00	70000.00
50209	维修(护)费	10000.00	10000.00
50299	其他商品和服务支出	24800.00	24800.00
505	对事业单位经常性补助	1129436.09	1129436.09
50501	工资福利支出	938194.90	938194.90
50502	商品和服务支出	191241.19	191241.19
045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	5652776.57	5652776.57
501	机关工资福利支出	4740036.78	4740036.78
50101	工资奖金津补贴	3741842.54	3741842.54
50102	社会保障缴费	633563.45	633563.45
50103	住房公积金	364570.79	364570.79
50199	其他工资福利支出	60.00	60.00
502	机关商品和服务支出	912739.79	912739.79
50201	办公经费	670739.79	670739.79
50202	会议费	80000.00	80000.00
50203	培训费	10000.00	10000.00
50205	委托业务费	10000.00	10000.00
50206	公务接待费	37200.00	37200.00
50207	因公出国（境）费用	70000.00	70000.00
50209	维修(护)费	10000.00	10000.00
50299	其他商品和服务支出	24800.00	24800.00
045020002	聊城市机关事业单位效能考评服务中心	1129436.09	1129436.09
505	对事业单位经常性补助	1129436.09	1129436.09
50501	工资福利支出	938194.90	938194.90
50502	商品和服务支出	191241.19	191241.19



财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	6782212.66	6782212.66
301	工资福利支出	5678231.68	5678231.68
30101	基本工资	1600337.88	1600337.88
30102	津贴补贴	1787444.36	1787444.36
30103	奖金	888412.98	888412.98
30107	绩效工资	216404.64	216404.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478004.13	478004.13
30109	职业年金缴费	50000.00	50000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209127.16	209127.16
30112	其他社会保障缴费	11956.32	11956.32
30113	住房公积金	436484.21	436484.21
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00
302	商品和服务支出	1103980.98	1103980.98
30201	办公费	250000.00	250000.00
30202	印刷费	100000.00	100000.00
30207	邮电费	18000.00	18000.00
30211	差旅费	60000.00	60000.00
30212	因公出国（境）费用	70000.00	70000.00
30213	维修（护）费	10000.00	10000.00
30215	会议费	90000.00	90000.00
30216	培训费	20000.00	20000.00
30217	公务接待费	40000.00	40000.00
30226	劳务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	41860.98	41860.98
30239	其他交通费用	307320.00	307320.00
30299	其他商品和服务支出	86800.00	86800.00
045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	5652776.57	5652776.57
301	工资福利支出	4740036.78	4740036.78
30101	基本工资	1343327.22	1343327.22
30102	津贴补贴	1662918.63	1662918.63
30103	奖金	735596.69	735596.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399117.14	399117.14
30109	职业年金缴费	50000.00	50000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174614.09	174614.09
30112	其他社会保障缴费	9832.22	9832.22
30113	住房公积金	364570.79	364570.79
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	912739.79	912739.79
30201	办公费	200000.00	200000.00
30202	印刷费	80000.00	80000.00
30207	邮电费	18000.00	18000.00
30211	差旅费	50000.00	50000.00
30212	因公出国（境）费用	70000.00	70000.00
30213	维修(护)费	10000.00	10000.00
30215	会议费	80000.00	80000.00
30216	培训费	10000.00	10000.00
30217	公务接待费	37200.00	37200.00
30226	劳务费	10000.00	10000.00
30228	工会经费	34939.79	34939.79
30239	其他交通费用	287800.00	287800.00
30299	其他商品和服务支出	24800.00	24800.00
045020002	聊城市机关事业单位效能考评服务中心	1129436.09	1129436.09
301	工资福利支出	938194.90	938194.90
30101	基本工资	257010.66	257010.66
30102	津贴补贴	124525.73	124525.73
30103	奖金	152816.29	152816.29
30107	绩效工资	216404.64	216404.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78886.99	78886.99
30110	职工基本医疗保险缴费	34513.07	34513.07
30112	其他社会保障缴费	2124.10	2124.10
30113	住房公积金	71913.42	71913.42
302	商品和服务支出	191241.19	191241.19
30201	办公费	50000.00	50000.00
30202	印刷费	20000.00	20000.00
30211	差旅费	10000.00	10000.00
30215	会议费	10000.00	10000.00
30216	培训费	10000.00	10000.00
30217	公务接待费	2800.00	2800.00
30228	工会经费	6921.19	6921.19
30239	其他交通费用	19520.00	19520.00
30299	其他商品和服务支出	62000.00	62000.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	150000.00	150000.00	150000.00				
				045	聊城市委系统	150000.00	150000.00	150000.00				
				045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	150000.00	150000.00	150000.00				
201			一般公共服务支出			150000.00	150000.00	150000.00				
	32		组织事务			150000.00	150000.00	150000.00				
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	045020001	中共聊城市委机构编制委员会办公室本级	150000.00	150000.00	150000.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共聊城市委机构编制委员会办公室

单位：元

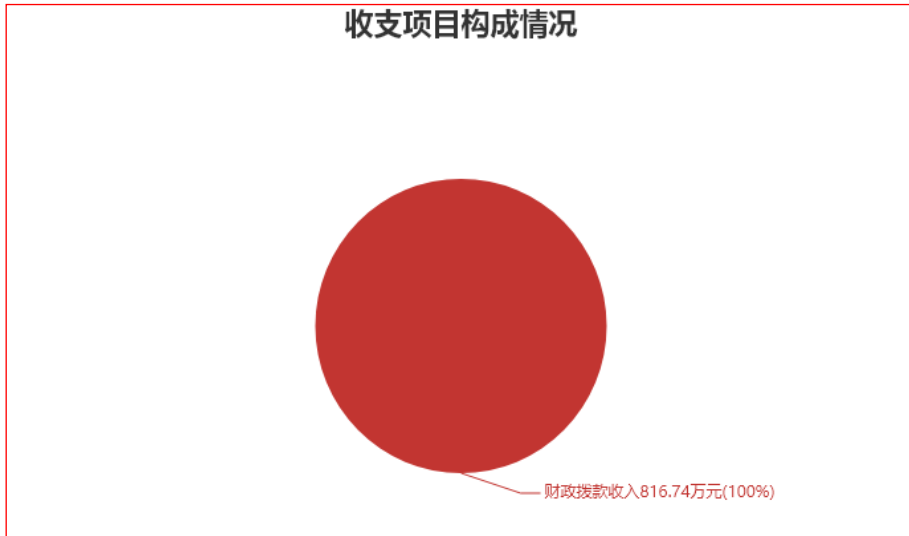
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
110000.00	70000.00				40000.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共聊城市委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出预算总计816.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.44万元，增长9.88%。

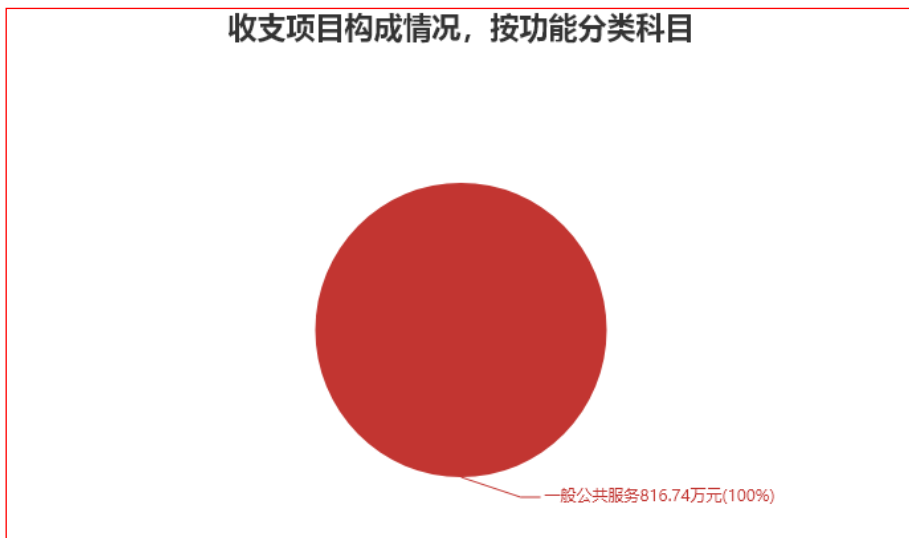
2021年收入总计816.74万元。其中：财政拨款收入816.74万元，占比100%。



2021年支出总计816.74万元，其中：本年支出816.74万元，其中：

1、按功能分类科目

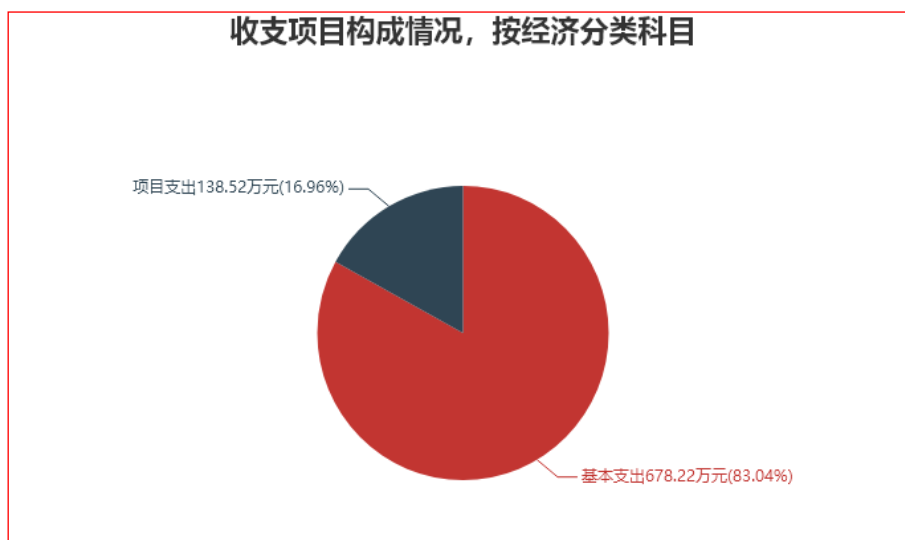
一般公共服务支出816.74万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出678.22万元，占83.04%；

项目支出138.52万元，占16.96%；

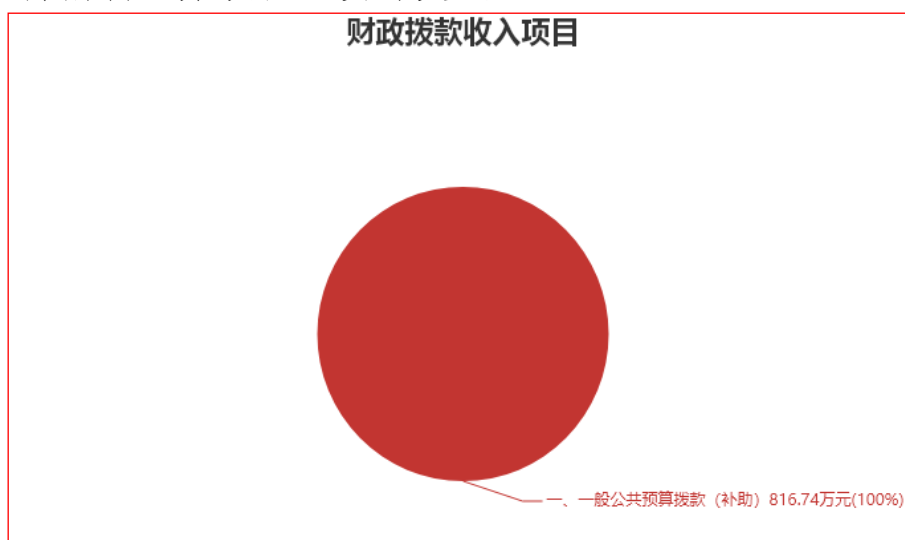


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计816.74万元，其中：一般公共预算拨款（补助）816.74万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算总计816.74万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出816.74万元，占100%，主要用于工作人员工资福利、奖金、公用经费等行政事业运行支出以及机构编制业务项目经费等支出。



三、一般公共预算收支情况

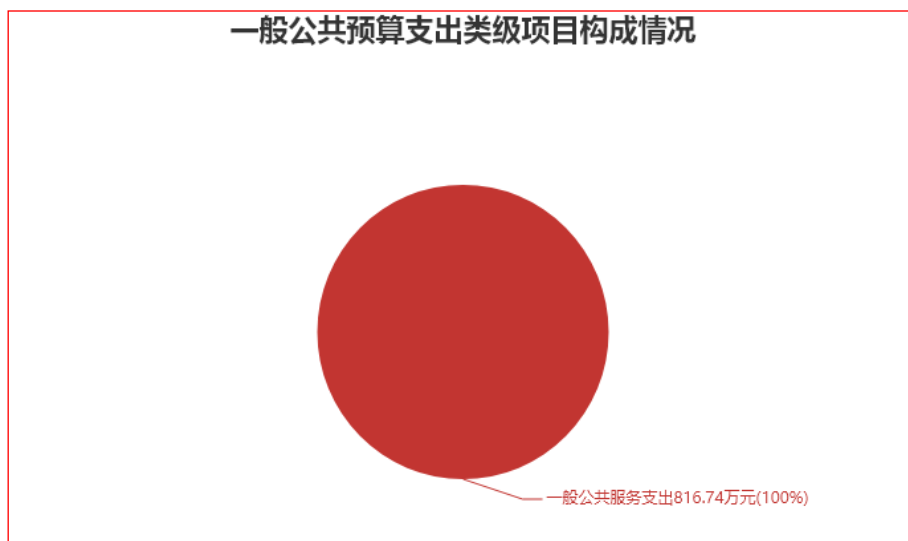
2021年一般公共预算当年拨款816.74万元，比去年增长9.88%。主要原因是我办机关及所属事业单位招录（聘）了部分工作人员，工资福利及公用经费预算有所增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为816.74万元，比去年增长9.88%。主要原因是我办机关及所属事业单位招

录（聘）了部分工作人员，工资福利及公用经费预算有所增加。

其中：一般公共服务支出 816.74万元，占比100%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）565.28万元，与上年相比增加43.6万元，比上年增长8.36%。主要原因是我办机关招录了部分行政管理人员。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）138.52万元，与上年相比减少11.48万元，比上年减少7.65%。主要原因是机构编制系统干部教育培训项目预算减少。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（组织事务）（项）112.94万元，与上年相比增加71.33万元，比上年增长171.43%。主要原因是我单位所属的事业单位聊城市机关事业单位效能考评服务中心招聘了部分事业管理人员。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中共聊城市委机构编制委员会办公室无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为678.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

- 1、人员经费支出567.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出110.4万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中共聊城市委机构编制委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.27万元，比上年减少5.77%。主要原因是按照2021年预算编制要求，对2021年市直部门日常公用经费综合定额标准进行了压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共聊城市委机构编制委员会办公室政府采购预算15万元，其中：财政拨款安排15万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共聊城市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。

2021年三公经费预算比上年减少9.6万元，比上年减少46.6%。主要原因是按照财政预算编制要求及工作实际，对因公出国（境）、公务接待费用进行了压减；2020年下半年我单位公

公务用车已按程序处置，且2021年无购置公务用车计划，无公务用车购置及运行费。其中：

1、因公出国（境）费7万元，比上年减少3万元，比上年减少30%。主要原因是按照财政预算编制要求及工作实际，对因公出国（境）费用进行了压减。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少100%。主要原因是2020年下半年我单位公务用车已按程序处置，且2021年无购置公务用车计划，无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费4万元，比上年减少20%。主要原因是按照财政预算编制要求及工作实际，对公务接待费用进行了压减。

（五）绩效目标设置情况

中共聊城市委机构编制委员会办公室2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款9.52万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、[2021年市直机关事业单位中文域名费绩效目标.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(组织事务)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。